

สรุปมติ/ข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ชั้น ๒ ทำเนียบรัฐบาล

| วาระการประชุม   | มติที่ประชุม  |
|---|---|
| <p>ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ประธานขอให้ฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าเรื่อง สถานะร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รายงาน ว่า ร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย</p> <p>๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ....</p> <p>๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...</p> <p>๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ...</p> <p>ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> | รับทราบ   |
| <p>ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการรับรองแล้ว ไม่มีการแก้ไข</p>  | รับทราบการรับรองรายงานการประชุม   |
| <p>ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๓.๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>   | รับทราบ   |
| <p>๓.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการธุรกรรม</p>   | รับทราบ   |
| <p>๓.๓ ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...</p>   | รับทราบ   |
| <p>ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ เรื่อง การดำเนินการด้านการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน</p>   | เห็นชอบให้สำนักงาน ป.ง. เผยแพร่ผลการปฏิบัติด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการใช้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามที่กฎหมายกำหนดเป็นช่องทางในการกระทำความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินต่อไป |

| วาระการประชุม   | มติที่ประชุม   |
|---|--|
| <p>๔.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นแย้งตาม มาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายคดี นางภคินี สุวรรณภักดี กับพวก</p> | <p>ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพยานเอกสารประกอบวาระการประชุม เป็นรายการทรัพย์สิน โดยได้แบ่งรายการทรัพย์สิน ออกเป็น ๔ กลุ่ม พร้อมทั้งมีมติดังนี้</p> <p>๑. ผลการพิจารณารายการทรัพย์สิน กลุ่มที่ ๑ รวม ๔ รายการ คณะกรรมการ ปปง. มีมติเห็นชอบให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ต่อศาลเพื่อขอให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของแผ่นดิน ซึ่งคะแนนเสียง ดังกล่าวเกินสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๒. ผลการพิจารณารายการทรัพย์สิน กลุ่มที่ ๒ รวม ๑๘ รายการ คณะกรรมการ ปปง. มีมติเห็นชอบให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ต่อศาลเพื่อขอให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของแผ่นดิน ซึ่งคะแนนเสียง ดังกล่าวเกินสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๓. ผลการพิจารณารายการทรัพย์สิน กลุ่มที่ ๓ รวม ๔ รายการ คณะกรรมการ ปปง. มีมติเห็นชอบให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ต่อศาลเพื่อขอให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของแผ่นดิน ซึ่งคะแนนเสียง ดังกล่าวไม่ถึงสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๔. ผลการพิจารณารายการทรัพย์สิน กลุ่มที่ ๔ รวม ๑ รายการ คณะกรรมการ ปปง. มีมติเห็นชอบให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ต่อศาลเพื่อขอให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของแผ่นดิน ซึ่งคะแนนเสียง ดังกล่าวไม่ถึงสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</p> |